

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4003837

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391716869001

NAVIWAX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,384.9

0

313 Inversiones financieras temporales

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

280

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

23,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

507 Reserva legal

339.29

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

12,340.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,450.72

509 Reserva de capital

325.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,395.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,025.76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

89.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,213.29

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,536.73

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,518.16

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,795.51

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

393,618.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

101,509.68

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

62,831

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

113,680

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

153,158.09

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

26,400

606 Otras rentas

430.39

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

17 AGO 2007
Portoviejo

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	164,771.07
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	48,178	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,050	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	210,526.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,694.53	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240,460.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	240,460.37	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,052.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	536.9
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,871.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,391.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,251.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	393,618.46	742 Suministros y materiales	22,655.41
400 PASIVO		743 Transporte	2,610.55
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



17 AGO 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,820.45	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	557.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,399.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,213.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,353.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,142.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,565.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	402.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiónes	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,095.92	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	20,509.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	3,661.11
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	293,727.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,899.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,871.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,830.76
459 Provisiónes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,727.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,844.75
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trába atráb a dividé percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trába atráb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,471.43
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,414.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)	356,822.95		



17 AGO 2001

815 - Retirada	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,414.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,353.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,536.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,816.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	140.06
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306655158	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707787584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,816.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,816.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,816.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Dia

no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

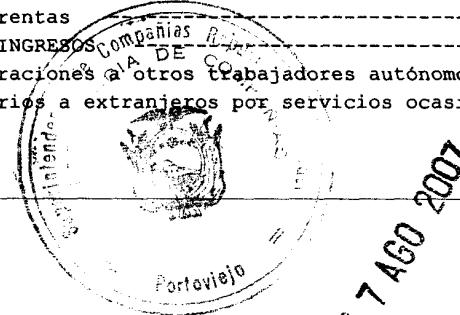
830 FORMA DE PAGO
no existe dato
BANCO INTERNACIONAL S.A.

11/06/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716869001
 RAZON SOCIAL: NAVIWAX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391716869001
202	Razón Social -----	NAVIWAX S.A.
311	Caja bancos -----	1,384.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,340.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,450.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,395.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	89.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,536.73
338	Otros activos corrientes -----	113,680.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,158.09
341	Terrenos -----	26,400.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,178.00
349	Equipo de computación y software -----	4,050.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	210,526.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,694.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,460.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,460.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,618.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,820.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,213.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,353.58
427	Obligaciones con el IESS -----	8,142.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,565.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,095.92
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	293,727.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	293,727.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,822.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	339.29
509	Reserva de capital -----	325.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,025.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,213.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,518.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,795.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,618.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,509.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,831.00
606	Otras rentas -----	430.39
699	TOTAL INGRESOS DE Compañías R -----	164,771.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,052.19
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	536.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716869001
 RAZON SOCIAL: NAVIWAX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,871.45
737	Combustibles -----	1,391.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,251.33
742	Suministros y materiales -----	22,655.41
743	Transporte -----	2,610.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	557.28
749	Depreciación de activos fijos -----	39,399.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402.55
761	Otros gastos locales -----	20,509.84
763	IVA que se carga al gasto -----	3,661.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,899.33
801	Utilidad del ejercicio -----	18,871.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,830.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,844.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,471.43
814	Utilidad Gravable -----	13,414.30
817	Saldo utilidad gravable -----	13,414.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,353.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,536.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,816.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	140.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,816.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,816.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306655158
199	RUC CONTADOR -----	1707787584001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,816.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1306655158

Firma Contador(a)

C.I. 1707787584001



17 AGO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

1391716869001

870128526945

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

NAVIWAX S.A.

2006

Periodo Fiscal

20/04/2007

Fecha de Declaración

05:05:51 PM

Hora de Declaración

20/04/2007

Fecha de Vencimiento

20/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,816.85

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,816.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,816.85

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,816.85 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 710-000107-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

